



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>36.270.900,00</b> | <b>38.092.745,21</b> | <b>42.756.982,65</b> | <b>4.664.237,44</b> |
| Receita Tributária                                                           | 1.716.750,00         | 1.716.750,00         | 2.553.791,11         | 837.041,11          |
| Receita de Contribuições                                                     | 3.942.500,00         | 3.945.550,00         | 3.453.785,63         | 491.764,37          |
| Receita Patrimonial                                                          | 1.037.000,00         | 1.037.000,45         | 640.150,94           | 396.849,51          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 33.800,00            | 33.800,00            | 0,00                 | 33.800,00           |
| Transferências Correntes                                                     | 29.119.650,00        | 30.938.444,76        | 36.052.923,83        | 5.114.479,07        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 421.200,00           | 421.200,00           | 56.331,14            | 364.868,86          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>3.229.100,00</b>  | <b>3.229.100,00</b>  | <b>2.805.008,16</b>  | <b>424.091,84</b>   |
| Operações de Crédito                                                         | 650.000,00           | 650.000,00           | 0,00                 | 650.000,00          |
| Alienação de Bens                                                            | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00          |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 2.479.100,00         | 2.479.100,00         | 2.805.008,16         | 325.908,16          |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>39.500.000,00</b> | <b>41.321.845,21</b> | <b>45.561.990,81</b> | <b>4.240.145,60</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>39.500.000,00</b> | <b>41.321.845,21</b> | <b>45.561.990,81</b> | <b>4.240.145,60</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>39.500.000,00</b> | <b>41.321.845,21</b> | <b>45.561.990,81</b> | <b>4.240.145,60</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>8.437.316,34</b>  | <b>8.437.316,34</b>  | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 8.437.316,34         | 8.437.316,34         | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>32.290.788,74</b> | <b>39.178.408,59</b> | <b>34.412.591,26</b> | <b>34.295.847,36</b> | <b>34.295.692,58</b> | <b>4.765.817,33</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 18.333.162,70        | 21.724.143,12        | 19.213.555,08        | 19.213.555,08        | 19.213.555,08        | 2.510.588,04        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 94.000,00            | 44.000,00            | 16.508,87            | 16.508,87            | 16.508,87            | 27.491,13           |
| Outras Despesas Correntes                                 | 13.863.626,04        | 17.410.265,47        | 15.182.527,31        | 15.065.783,41        | 15.065.628,63        | 2.227.738,16        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>6.606.111,26</b>  | <b>9.977.652,96</b>  | <b>6.002.622,44</b>  | <b>4.593.122,04</b>  | <b>4.593.122,04</b>  | <b>3.975.030,52</b> |
| Investimentos                                             | 6.119.471,64         | 8.884.546,34         | 5.066.124,10         | 3.656.623,70         | 3.656.623,70         | 3.818.422,24        |
| Inversões Financeiras                                     | 200.000,00           | 1.000.000,00         | 850.000,00           | 850.000,00           | 850.000,00           | 150.000,00          |
| Amortização da Dívida                                     | 286.639,62           | 93.106,62            | 86.498,34            | 86.498,34            | 86.498,34            | 6.608,28            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>3.100,00</b>      | <b>3.100,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.100,00</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>600.000,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>39.500.000,00</b> | <b>49.759.161,55</b> | <b>40.415.213,70</b> | <b>38.888.969,40</b> | <b>38.888.814,62</b> | <b>9.343.947,85</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Amortização da Dívida Interna                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>39.500.000,00</b> | <b>49.759.161,55</b> | <b>40.415.213,70</b> | <b>38.888.969,40</b> | <b>38.888.814,62</b> | <b>9.343.947,85</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 5.146.777,11         | 6.673.021,41         | 6.673.176,19         | 5.146.777,11        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>39.500.000,00</b> | <b>49.759.161,55</b> | <b>45.561.990,81</b> | <b>45.561.990,81</b> | <b>45.561.990,81</b> | <b>4.197.170,74</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados        | Pagos             | Cancelados       | Saldo            |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>6.919,62</b>          | <b>57.647,90</b>                           | <b>36.423,87</b>  | <b>36.423,87</b>  | <b>28.143,65</b> | <b>0,00</b>      |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes         | 6.919,62                 | 57.647,90                                  | 36.423,87         | 36.423,87         | 28.143,65        | 0,00             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>179.579,45</b>        | <b>16.980,00</b>                           | <b>140.288,36</b> | <b>140.288,36</b> | <b>28.253,44</b> | <b>28.017,65</b> |
| Investimentos                     | 179.579,45               | 16.980,00                                  | 140.288,36        | 140.288,36        | 28.253,44        | 28.017,65        |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Amortização Da Dívida             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>186.499,07</b>        | <b>74.627,90</b>                           | <b>176.712,23</b> | <b>176.712,23</b> | <b>56.397,09</b> | <b>28.017,65</b> |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos           | Cancelados  | Saldo           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>2.864,61</b>                         | <b>1.343,01</b> | <b>0,00</b> | <b>1.521,60</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 2.864,61                                | 1.343,01        | 0,00        | 1.521,60        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>2.864,61</b>                         | <b>1.343,01</b> | <b>0,00</b> | <b>1.521,60</b> |